



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ३, अंक ३४(३)

शनिवार, एप्रिल १, २०१७/बैत्र ११, शके १९३९

पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १.००

असाधारण क्रमांक ७८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०१७

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय. २०१६/प्र.क्र. १७४/पोल-११.— ज्याअर्थी, (१) निराली डेव्हलपर्स, (२) निराली आर्ट्स, (३) मारुती डेव्हलपर्स (यात यापुढे “ उक्त वित्तीय संस्था ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपीविरुद्ध आगुशा एम.इ.सी.आर.नं. ०३/१५ (कस्तुरबा मार्ग पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १०२/१५) भा.दं.वि. कलम ४२०, ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे, असे अभिकथित आहे ;

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) संस्थेची निष्पन्न झालेली स्थावर मालमत्ता (जमीन/फ्लॅट इत्यादी)

अ.क्र.	स्थावर मालमत्ता
(१)	(२)
१	आरोपीतांची कार्यालय विष्णू चाळ, शॉप नं. १, कार्टर रोड नं. ८, बोरीवली (पूर्व), मुंबई.
२	पाहिजे आरोपी नामे जयंती वेलजी शेठीया यांच्या राहत्या घरातील पत्त्यावर बिलिंग क्रमांक-९, रुम नं. १६, साईनाथ नगर, तुर्डीज रोड, नालासोपारा (पूर्व), पालघर.
३	आरोपी नामे संदिप वेलजी शेठीया यांचे राहते घर, सूष्टी बिलिंग, 'बी' विंग, रुम नं. ९, तळमजला, साईनाथ नगर, तुर्डीज रोड, नालासोपारा (पूर्व), पालघर.
४	आरोपी नाम धिरज वेलजी शेठीया यांचे राहते घर, जय आशीर्वाद बिलिंग. रुम नं. ३०९, तिसरा माळा, यशवंतराव तावडे रोड, दहिसर (पश्चिम), मुंबई आणि फ्लॅट नं. ए-१०१, सीतापूरव को-ऑप. हौसिंग सोसायटी, रुस्तमजी स्कूलजवळ, जयवंत सावंत मार्ग, दहिसर (पश्चिम), मुंबई.
५	आरोपी नामे रविलाल वेलजी शेठीया यांचे राहते घर, सीतापूरव को-ऑप. हौसिंग सोसायटी, 'ए' विंग, फ्लॅट नं. १०२, पहिला माळा, जयवंत सावंत मार्ग, दहिसर (पश्चिम), मुंबई.
६	आरोपी शैलेश नाखुवा व मयूर गाला यांची जागा व साईसमर्थ अपार्टमेंट, आंबेडकर नगर, कचेरी रोड, फ्लॅट नं. ६, सर्वे नं. ४३, पालघर.
७	आरोपीत कंपनी व संचालकांची मालमत्ता, महावीर पार्क, काराघोऱा रोड, ता. मुद्रा, जिल्हा कच्छ, सर्वे नं. ११३, ११५, १४७, १४८, १४९, १५१, १५२, १५३ व १५४ एकूण ७८ एकर.
८	शैलेश भानजी नाखुवा याचा फ्लॅट नं. ३०१, 'सी' विंग, सिमरन को-ऑप.हौ. सोसायटी लि., दिवाणमान, अंबाडी रोड, सर्वे क्र. ३८ पै, फायनल प्लॉट नं. ५/१०, ११, दस्त क्रमांक ८७३२८२०१२ संरक्षित केल्याचा दिनांक २८ डिसेंबर २०१५.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

यु. ब. अजेटराव,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

Second Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th March 2017.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. MPI. 2016/C.R. 174/Pol 11.—Whereas complaints have been received from number of depositors against (1) Nirali Developers, (2) Nirali Arts, (3) Maruti Developers (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), complaining that they have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W. *vide* M.E.C.R. No. 03/15 (Kasturba Marg Police Station C.R.No. 102/15) u/s. 420, r/w. 34 of Indian Penal Code and u/s. 3 and 4 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors ;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishments ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

(A) Immovable Properties (Flat/Land etc.)

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
(1)	(2)
1	Office of the accused at Vishnu Chawl, Shop No. 1, Carter Road, No. 8, Borivali (E.), Mumbai.
2	Residence of wanted accused Jayanti Velji Shethia at Bldg. No. 9, Room No. 16, Sainath Nagar, Tulinj Road, Nalasopara (E.), Palghar.
3	Residence of wanted accused Sandip Velji Shethia at Shruti Bldg., B/Wing, Room No. 9, Ground Floor, Sainath Nagar, Tulinj Road, Nalasopara (E.), Palghar.
4	Residence of accused Dhiraj Velji Shethia at B/309, Jaya Ashirwad, Y. R. Tawade Road, Dahisar (W.) Mumbai and Flat No. 101, Sitapurav Co. op. Housing Society, Near Rustamji School, Jaywant Sawant Marg, Dahisar (W.), Mumbai.
5	Residence of accused Ravilal Velji Shethia at Sitapurav Co. op Housing Society, ‘A’ wing Flat No. 102, 1st Floor, Jaywant Sawant Marg, Dahisar (W.), Mumbai.

Schedule

Sr. No.	Immovable Property (Land/Flat etc.)
(1)	(2)
6	Land and Flat of Accused Shailesh Nakhua and Mayur Gala at Sai Samarth Apartments, Ambedkar Nagar, Kacheri Road, Flat No. 6, Survey No. 43, Palghar.
7	Property of accused companies and its Directors at Mahavir Park, Karaghogha Road, Tal. Mudra, Dist. Kutch, Survey No. 113, 115, 147, 148, 149, 151, 152, 153 and 154 total 78 Acer of Land.
8	Shailesh Bhanji Nakuwa @ Bhanushali, Flat No. 301, C Wing, Simran CHS, Diwanman, Ambadi Road, Sec. No. 38, Plot No. 5/10/11, Reg. No. 8732/2012, Secured dated 28th December 2015.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

YUVRAJ B. AJETRAO,
Deputy Secretary to Government.